Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

049593

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENS
BATALLA DE ZACATECAS 2395
REVOLUCION RESID FRACC
TLAQUEPAQUE, JALISCO
MEXICO
C.P. 45580 C.R. 0037

01/E/2584000000/P52D/V/I/00001/049593

01111500655007600632584049593

CUENTA NO: 65500760063
R.F.C.: IJC980608PL5
PERFIL:

EJECUTIVO DE CUENTA: RAMIREZ LEON,DAVID HERNANDO
CENTRO DE NEGOCIOS: DIR.ZONA II GUADALAJARA
BCA.EMPRESA
TELEFONO: (01333) 6 69 62 69

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION		IMPORTE DE LOS VALORES	
I.- Renta Variable	$	0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	$	0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	$	13,897,793.81	100.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	$	0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	$	0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	$	0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	$	0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	$	0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	$	0.00	0.00 %
X.- Constancias de depósito	$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	$	405.05	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	$	0.00	0.00 %
TOTAL	$	13,898,198.86	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION			IMPORTE
Importe de los Valores	+	$	13,898,198.86
Operaciones pendientes por liquidar	-	$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	=	$	13,898,198.86
Valor de la cuenta del mes anterior	-	$	12,072,276.15
(A) Diferencia	=	$	1,825,922.71
Depósitos en efectivo/valores	+	$	11,800,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	$	10,000,000.00
(B) Diferencia	=	$	1,800,000.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	=	$	25,922.71

POSICION DE VALORES

TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	%CARTERA	DIF. POR VALUACION
III. SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA										
6,339,765	12,071,876.20	7,284,127	STERGOB B0		1.90638806	1.90795600	13,897,793.81	11,421.10	100.00	0.0012
							13,897,793.81	11,421.10	100.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO $	CARGO $(-)	ABONO $(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO $
31/10	31/10	SALDO INICIAL								399.95
12/11	12/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0947328/000	STERGOB B0	-1,206,890	1.90572600		2,300,001.65		2,300,401.60
12/11	12/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF58028196/000				2,300,000.00			401.60
13/11	13/11	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0957325/000	STERGOB B0	2,518,549	1.90585900	4,799,999.28			-4,799,597.68
13/11	13/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF58056077/000					4,800,000.00		402.32
17/11	17/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0963133/000	STERGOB B0	-1,206,504	1.90633500		2,300,000.80		2,300,403.12
17/11	17/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF58077742/000				2,300,000.00			403.12
26/11	26/11	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1025912/000	STERGOB B0	3,669,790	1.90746600	6,999,999.65			-6,999,596.53
26/11	26/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF58251553/000					7,000,000.00		403.47
27/11	27/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1034159/000	STERGOB B0	-1,729,928	1.90759400		3,300,000.27	0.0039	3,300,403.74
27/11	27/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF58275655/000				3,300,000.00			403.74
30/11	30/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1044994/000	STERGOB B0	-1,100,655	1.90795600		2,100,001.31	0.0040	2,100,405.05
30/11	30/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF58305938/000				2,100,000.00			405.05
30/11	30/11	SALDO DISPONIBLE								405.05

OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR

SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR 0.00

RESUMEN FISCAL

	DEL PERIODO	ACUMULADO
I.V.A.	$ 0.00	$ 0.00
I.S.R. RETENIDO	$ 0.00	$ 0.00
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION	$ 0.00	$ 0.00

SECCION INFORMATIVA EN LA SIGUIENTE PAGINA

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENS
01/E/2584000000/P52D/V/I/00003/049593

CUENTA NO: 65500760063

PERIODO 01/11/15 AL 30/11/15

PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB BO es 0.652100%

FECHA DE CORTE: 30 Nov 2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: $ 13,093,236.12
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: $ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 12
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.1991%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.1991%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

DEC-14	ENE-15	FEB-15	MAR-15	ABR-15	MAY-15	JUN-15	JUL-15	AGO-15	SEP-15	OCT-15	NOV-15
.26	.20	.15	.19	.19	.17	.19	.19	.18	.20	.18	.20

RENDIMIENTO ANUALIZADO DE LA CARTERA: 7.19%

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:
MENSUALMENTE:
ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MININO DE $60.00 M.N.
MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: $ 300.00 M.N.
TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.
POR TRANSACCION:
COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:

MONTO (MONEDA NACIONAL)	PORCENTAJE
$0.00-$200,000.00	1.5% POR OPERACION
$200,001.00-$500,000.00	1.0% POR OPERACION
$500,001.00-$1,000,000.00	0.85% POR OPERACION
$1,000,001.00 O MAS	0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO